

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 1

部门预算收入总表..... 3

部门预算支出总表..... 5

部门预算财政拨款收支总表..... 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 12

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 18

二、部门预算安排的总体情况..... 19

三、机关运行经费安排情况..... 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1818.17	一、一般公共服务支出	1141.05
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	114.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	474.16
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	58.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1818.17	本年支出合计	1838.17
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	收入总计	1838.17	支出总计	1838.17

部门预算收入总表

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1838.17	1818.17	1818.17							20.00
2	201	一般公共服务支出	1141.05	1141.05	1141.05							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.05	855.05	855.05							
4	2010301	行政运行	799.37	799.37	799.37							
5	2010302	一般行政管理事务	55.68	55.68	55.68							
6	20199	其他一般公共服务支出	286.00	286.00	286.00							
7	201999	其他一般公共服务支出	286.00	286.00	286.00							
8	208	社会保障和就业支出	114.44	114.44	114.44							
9	20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25	106.25							
10	2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	22.57							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	83.68	83.68	83.68							

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
12	20808	抚恤	8.19	8.19	8.19							
13	2080802	伤残抚恤	8.19	8.19	8.19							
14	210	卫生健康支出	49.85	49.85	49.85							
15	21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	49.85							
16	2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	49.85							
17	213	农林水支出	474.16	454.16	454.16							20.00
18	21307	农村综合改革	474.16	454.16	454.16							20.00
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00									20.00
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.16	454.16	454.16							
21	221	住房保障支出	58.67	58.67	58.67							
22	22102	住房改革支出	58.67	58.67	58.67							
23	2210201	住房公积金	58.67	58.67	58.67							

部门预算支出总表

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1838.17	1022.33	815.84			
2	201	一般公共服务支出	1141.05	799.37	341.68			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.05	799.37	55.68			
4	2010301	行政运行	799.37	799.37				
5	2010302	一般行政管理事务	55.68		55.68			
6	20199	其他一般公共服务支出	286.00		286.00			
7	2019999	其他一般公共服务支出	286.00		286.00			
8	208	社会保障和就业支出	114.44	114.44				
9	20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25				
10	2080501	行政单位离退休	22.57	22.57				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68				
12	20808	抚恤	8.19	8.19				
13	2080802	伤残抚恤	8.19	8.19				
14	210	卫生健康支出	49.85	49.85				

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85				
16	210110 1	行政单位医疗	49.85	49.85				
17	213	农林水支出	474.16		474.16			
18	21307	农村综合改革	474.16		474.16			
19	213070 1	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
20	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	454.16		454.16			
21	221	住房保障支出	58.67	58.67				
22	22102	住房改革支出	58.67	58.67				
23	221020 1	住房公积金	58.67	58.67				

部门预算财政拨款收支总表

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1818.17	一、一般公共服务支出	1141.05	1141.05		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	114.44	114.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.85	49.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	474.16	474.16		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.67	58.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1818.17	本年支出合计	1838.17	1838.17		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1838.17	支出总计	1838.17	1838.17		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1838.17	1022.33	815.84
2	201	一般公共服务支出	1141.05	799.37	341.68
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.05	799.37	55.68
4	2010301	行政运行	799.37	799.37	
5	2010302	一般行政管理事务	55.68		55.68
6	20199	其他一般公共服务支出	286.00		286.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	286.00		286.00
8	208	社会保障和就业支出	114.44	114.44	
9	20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25	
10	2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	
12	20808	抚恤	8.19	8.19	
13	2080802	伤残抚恤	8.19	8.19	
14	210	卫生健康支出	49.85	49.85	
15	21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	
16	2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	
17	213	农林水支出	474.16		474.16
18	21307	农村综合改革	474.16		474.16
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.16		454.16
21	221	住房保障支出	58.67	58.67	
22	22102	住房改革支出	58.67	58.67	
23	2210201	住房公积金	58.67	58.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1022.33	828.74	193.59
2	301	工资福利支出	797.98	797.98	
3	30101	基本工资	256.88	256.88	
4	30102	津贴补贴	156.37	156.37	
5	30103	奖金	49.99	49.99	
6	30107	绩效工资	138.99	138.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.11	85.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
10	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
11	30113	住房公积金	59.58	59.58	
12	302	商品和服务支出	193.59		193.59
13	30201	办公费	61.09		61.09
14	30207	邮电费	16.47		16.47
15	30211	差旅费	26.00		26.00
16	30213	维修(护)费	15.00		15.00
17	30217	公务接待费	20.00		20.00
18	30228	工会经费	4.60		4.60
19	30229	福利费	7.31		7.31

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
21	30239	其他交通费用	18.12		18.12
22	303	对个人和家庭的补助	30.76	30.76	
23	30302	退休费	22.57	22.57	
24	30305	生活补助	8.19	8.19	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.00	45.00		
2	“三公”经费小计	45.00	45.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	25.00	25.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25.00	25.00		
9	三、公务接待费	20.00	20.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰宁满族自治县大滩镇人民政府 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县大滩镇人民政府 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

（二）加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

（三）搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县大滩镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰宁满族自治县大滩镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1838.17 万元，其中：一般公共预算收入 1818.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 20.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县大滩镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1838.17 万元，其中基本支出 1022.33 万元，包括人员经费 828.74 万元和日常公用经费 193.59 万元；项目支出 815.84 万元，主要为大滩镇劳务派遣人员工资 55.68 万元、社区经费 5 万元、社区服务群众专项经费 10 万元、村干部工资及村办公费 102.84 万元、党组织活动经费 17.94 万元、社区组织活动经费 0.22 万元、旅游季大滩镇旅游秩序整顿项目 286 万元、村级误工补贴 4.4 万元、村两委副职干部基础职务补贴增

长部分 42.6 万元、村干部工资及村办公费 161.16 万元、服务群众专项经费 110 万元、冀财农【2024】67 号-大滩镇留子号村村内道路水泥巷道建设项目（综改）20 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1838.17 万元，较 2024 年预算增加 292.08 万元，其中：基本支出减少 7.25 万元，主要为人员经费减少 6.25 万元和日常公用经费增加 1.25 万元；项目经费较 2024 年增加 299.33 万元，主要原因是 2025 年年初项目增加。项目支出增加 299.33 万元，主要为旅游季大滩镇旅游秩序整顿项目 286 万元、社区经费 5 万元、社区服务群众专项经费 10 万元、社区组织活动经费 0.22 万元、党组织活动经费 0.56 万元、冀财农【2024】67 号-大滩镇留子号村村内道路水泥巷道建设项目（综改）20 万元。2025 年项目支出比 2024 年项目支出减少为：大滩镇劳务派遣人员工资 0.95 万元、大滩镇应急救援资金 19 万元、文化站免费开放补助资金项目 2.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 193.59 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 45.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 25.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 25.00 万元）；公务接待费 20.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以二十大精神为引领，认真贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，继续抓好党建和精神文明建设、旅游产业规范、农业产业提升、重点项目推进、生态环境改善、基础设施完善、社会事业推进、旅发大会召开等重点工作，构建产业开发、旅游发展与生态保护相协调经济发展新格局，努力实现经济增长、群众增收、产业增效、社会稳定。以乡村振兴为重点，积极推进项目进程，推动旅游产业发展更加规范。抓好重点项目建设，提高文化旅游品位，推进全域旅游。加大旅游产业建设力度，达到旅游秩序更加规范、旅游设施更加完善、旅游景点景区更加丰富、旅游从业人员素质大幅提升、环境卫生水平较大的提高、旅游收入总体增加，游客数量明显增多的总体目标。积极践行新发展理念，打造宜居宜游、人民幸福指数较高的现代化城镇乡镇，实现全镇经济社会快速发展。

（二）分项绩效目标

1、促进经济发展

编制乡镇预算内外收支管理，规范镇级经费及账户、村组级财务及财产；组织编制中长期发展规划和年度计划，制定本级产业发展战略；落实农业产业化及农业开发项目。指导产业结构调整，优化经济发展环境，引导农经合作组织发展，形成地域产业特色；推广农村新技术、新品种、新能源等。促进土地流转，给老百姓增收，提供就业岗位和机会。

2、加强社会管理

负责弱势群体的各种救助工作；指导村级换届选举，提高自我管理能力及自律体系；管理劳动力资源开发、转移及服务，扩大劳动力就业；负责农村社会保险及新农合医疗工作；协调县部门处置突发事件，巡查食品摊贩，开展隐患排查检查；督导安全生产和环境保护工作。今年我镇将严格对低保、五保纳入人员进行审核，公平的对待每一个有需要享

受的农户。每月一次对我镇经营部门的食品安全进行检查一次，保证群众的人身安全。为我镇食品经营部门，制定切实可行的管理制度。

3、搞好公共服务

管理日常党务及政务，基层党建工作；负责信息宣传。宣传计划生育政策，定期育龄妇女进行检查，药具发放；为村级提供信息、科技、法律及政策服务；提供承包合同签订与鉴定服务；负责各类数据统计工作；指导村级文化室开展各项活动。设置专人专岗，对计划生育各项工作进行严格把关。积极宣传政策法规，促进我镇计划生育工作的开展。

4、维护农村稳定

加强本级法律、政策、法规宣传工作，举办各类讲座及宣传活动。对党基层进行纪律检查工作；加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件；排查化解矛盾纠纷，落实各项管理，维护农村社会稳定。定期对各村开展法律法规讲座活动，增加农民法律意识。

（三）工作保障措施

1、领导重视，组织严密。

成立了以书记为组长、各职能部门参加的目标管理领导小组，始终坚持每月一次分析会、每季度一次进度通报会、半年初评、年度总评等制度加强目标管理。建立了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各职能部门分工明确，协调配合、责任到人，齐抓共管、上下齐动的领导体制和运行机制，有效地促进了各项目标任务的开展。

2、层层分解，责任到人。

按照县委、县政府下达的考核任务，从经济发展、社会发展、人民生活、资源环境、社会安全、班子和队伍建设六大方面，将各项考核内容对口分解到镇党委班子成员，逐级逐层下达，把考核内容具体落实到每个岗位、每个职工，层

层签订目标责任状，使各级领导干部都知道从哪里下功夫、在哪儿见成效。同时定期对相关工作进行检查，及时查漏补缺，确保各项工作进度。

3、加强督查，狠抓落实。

始终把强化督查、狠抓落实作为完成各项目标任务的重要手段。镇党委按年初制定的考核办法，每季度对各部门进行一次考核，并将考核结果全镇通报，在季度通报中，除通报各项目标完成情况外，还详细指出扣分原因，使各部门随时掌握工作动态，及时查漏补缺，迎头赶上，收到了较好的效果。

4、制定产业发展规划。

谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

5、加强农村市场体系建设。

增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

6、组织监督国家基本公共政策的实施。

加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

7、贯彻执行国家的法律法规和政策。

加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大滩镇劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00296510036N		项目名称	大滩镇劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	55.68	其中：财政 资金	55.68	其他资金	
	支付大滩镇劳务派遣人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资发放，促进村级工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买服务人数完成率(%)	购买服务人数完成率(%)		≥100%	政策文件
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况		≥100%	政策文件
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥100%	政策文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		55.68 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		≥100%	实际情况
	可持续影响指标	服务期限	服务期限		1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%	实际情况

2、村干部工资及村办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310109R		项目名称	村干部工资及村办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.84	其中：财政 资金	102.84	其他资金	
	支付村办公费，保证村级正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保 2025 年度村办公费充足					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作情况	工作情况		≥100%	实际情况
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率		100%	实际情况
	时效指标	及时率	及时率		≥100%	实际情况
	成本指标	财政投入	财政投入		≥102.84 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费		≥102.84 万元	实际情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥100%	实际情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100%	实际情况
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥100%	实际情况

3、村干部工资及村办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000053101105		项目名称	村干部工资及村办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	161.16	其中：财政 资金	161.16	其他资金	
	支付村干部工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村干部工资发放，维护村级工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥100%	实际情况
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥100%	实际情况
	时效指标	及时率	及时率		≥100%	实际情况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		161.16 万元	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥100%	实际情况
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		≥100%	实际情况
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥100%	实际情况
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		≥100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%	实际情况

4、村级误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000053101130		项目名称	村级误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	支付村级误工补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保 2025 年度村级误工补贴经费充足					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴发放年限	补贴发放年限		1 年	实际情况
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	实际情况
	时效指标	发放及时性	发放及时性		≥100%	实际情况
	成本指标	预算	预算		≤4.4 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥100%	实际情况
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		1 年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥98%	实际情况

5、村两委副职干部基础职务补贴增长部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310114K		项目名称	村两委副职干部基础职务补贴增长部分		
预算规模及 资金用途	预算数	42.60	其中：财政 资金	42.60	其他资金	
	支付村两委副职干部基础职务补贴增长部分					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保 2025 年度村两委副职干部基础职务补贴增长部分充足					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥100%	实际情况
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥100%	实际情况
	时效指标	及时率	及时率		≥100%	实际情况
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		42.6 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥100%	实际情况
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		≥100%	实际情况
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		≥100%	实际情况
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		≥100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%	实际情况

6、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310111Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.94	其中：财政 资金	17.94	其他资金	
	支付村级党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保 2025 年度党组织活动经费充足					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动举办次数	活动举办次数		≥1 次	实际情况
	质量指标	受益人数	受益人数		≥100 人	实际情况
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限		100%	实际情况
	成本指标	预算	预算		≥17.94 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥100%	实际情况
	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）		≥1 年	实际情况
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准		≥100%	实际情况
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率		≥95%	实际情况

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310112C		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	支付服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进村级工作开展，提升群众服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数	≥100 人/次	实际情况	
	质量指标	服务水平	服务水平	≥100%	实际情况	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	实际情况	
	成本指标	预算	预算	≥110 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥100%	实际情况	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥100%	实际情况	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥100%	实际情况	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	实际情况	

8、冀财农【2024】67号-大滩镇留子号村村内道路水泥巷道建设项目（综改）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00007010023H		项目名称	冀财农【2024】67 号-大滩镇留子号村村内道路水泥巷道建设项目（综改）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	支付大滩镇留子号村村内道路水泥巷道建设款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

9、旅游季大滩镇旅游秩序整顿项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00DC2B100031		项目名称	旅游季大滩镇旅游秩序整顿项目		
预算规模及 资金用途	预算数	286.00	其中：财政 资金	286.00	其他资金	
	完善大滩镇旅游环境，整治旅游秩序					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善大滩镇旅游环境，保障旅游秩序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1 个	政策文件
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥100%	实际情况
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥100%	实际情况
	成本指标	财政投入	财政投入		286 万元	财政预算
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥100%	实际情况
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥100%	实际情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥100%	实际情况
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用		≥100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度		≥100%	实际情况

10、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000810002F		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付社区服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付社区服务群众专项经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率		≥100%	实际情况
	质量指标	服务水平	服务水平		≥100%	实际情况
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	实际情况
	成本指标	预算	预算		10 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥100%	实际情况
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥100%	实际情况
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		≥100%	实际情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	实际情况

11、社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000810004N		项目名称	社区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	确保社区经费充足，保障社区支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保社区经费充足，保障社区支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥100%	实际情况
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率		≥100%	实际情况
	时效指标	发放及时性	发放及时性		≥100%	实际情况
	成本指标	预算	预算		5 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费		5 万元	实际情况
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥100%	实际情况
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		≥100%	实际情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%	实际情况

12、社区组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000008100033		项目名称	社区组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	支付社区组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付社区组织活动经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发展党员数量	发展党员数量		≥1 人	实际情况
	质量指标	五四青年活动和七一党员活动	五四青年活动和七一党员活动		≥1 次	实际情况
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例		≥100%	实际情况
	成本指标	预算	预算		0.22 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		≥100%	实际情况
	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响		≥100%	实际情况
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		≥100%	实际情况
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	实际情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

丰宁满族自治县大滩镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 575.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

718 丰宁满族自治县大滩镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		575.13
1、房屋（平方米）	2910.41	256.68
其中：办公用房（平方米）	2676.40	252.28
2、车辆（台、辆）	8	81.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	317	236.91

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。